

2024年
广州市天河区供销合作社联合社部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区供销合作社联合社概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关方针、政策和法规，制订全区供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

（二）负责全区再生资源回收开发利用管理，承担全区再生资源回收利用网络体系建设的工作，配合有关部门打击和查处再生资源经营中的违法违规行为。

（三）按照区政府授权和要求，做好“三防”物资的组织、储备、供应工作。

（四）承担区政府委托的任务，利用自有商业流通网络体系，促进城乡物资交流，兴办社区综合服务社，为中低收入群体和社区居民提供综合服务。

（五）指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革，协调和有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

（六）行使社有资产所有权代表职能，负责社有资产监督管理和运营，促进保值增值。

（七）代表区供销合作社参与省、市供销社系统的各项活动，组织技术、人才交流和经济贸易，促进全区供销合作社经济发展。

（八）承办区委、区政府和上级供销合作社交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

本部门下设内设机构：办公室、合作指导部、再生资源管理部、监事会办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,477.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	437.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	982.69
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	1,477.31	本年支出合计	1,477.31
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,477.31	支出总计	1,477.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,477.31	1,477.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	437.62	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	437.62	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	437.62	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	982.69	982.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	982.69	982.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	982.69	982.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,477.31	1,031.72	445.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	437.62	0.00	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	437.62	0.00	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	437.62	0.00	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	982.69	974.72	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	982.69	974.72	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	982.69	974.72	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,477.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	437.62
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	982.69
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	57.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	1,477.31	本年支出合计	1,477.31
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	1,477.31	支出总计	1,477.31

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,477.31	1,031.72	445.59
[212]城乡社区支出	437.62	0.00	437.62
[21205]城乡社区环境卫生	437.62	0.00	437.62
[2120501]城乡社区环境卫生	437.62	0.00	437.62
[216]商业服务业等支出	982.69	974.72	7.97
[21602]商业流通事务	982.69	974.72	7.97
[2160250]事业运行	982.69	974.72	7.97
[221]住房保障支出	57.00	57.00	0.00
[22102]住房改革支出	57.00	57.00	0.00
[2210201]住房公积金	57.00	57.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,031.72
[301]工资福利支出	710.00
[30101]基本工资	94.00
[30102]津贴补贴	104.01
[30103]奖金	46.50
[30107]绩效工资	235.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.00
[30109]职业年金缴费	44.00
[30112]其他社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	57.00
[30199]其他工资福利支出	32.34
[302]商品和服务支出	96.72
[30201]办公费	6.60
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.30
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	11.45
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.20
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	11.40
[30229]福利费	30.91

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	14.06
[303]对个人和家庭的补助	225.00
[30302]退休费	222.48
[30309]奖励金	2.52

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	445.59
[302]商品和服务支出	445.59
[30214]租赁费	6.37
[30227]委托业务费	437.62
[30299]其他商品和服务支出	1.60

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.80	2.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.60	0.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,031.72	1,031.72	1,031.72	0.00	0.00	0.00
广州市天河区供销合作社联合社（本级）	1,031.72	1,031.72	1,031.72	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.72	96.72	96.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区供销合作社联合社

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	445.59	445.59	445.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区供销合作社联合社	445.59	445.59	445.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部管理工作经费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区老干局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》纳入我社2024年部门预算（16名区管干部，春节、中秋两节，每节每人500元慰问品费用）。
天河区大件垃圾分类回收处理项目经费	437.62	437.62	437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，解决天河区大件垃圾回收处理问题，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，建设完善大件垃圾分类投放、收集、运输和处理体系，提高我区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。
新办公场所固定资产租借费	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《石牌办公场所固定资产租借使用协议》租借位于石牌办公场所固定资产，出借方所借固定资产为中国电子口岸数据中心广州分中心下属广州海成电子科技有限公司（以下简称：数据分中心下属海成公司）自有资产，使用费为每年¥65,000元。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,477.31万元，比上年减少187.67万元，下降11.27%，主要原因是自2023年7月起，19名退休人员工资由原财政统发改为社保统筹发放；支出预算1,477.31万元，比上年减少187.67万元，下降11.27%，主要原因是自2023年7月起，19名退休人员工资由原财政统发改为社保统筹发放。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费2.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排437.62万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算437.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额36.80万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
<p>天河区大件垃圾分类回收处理项目工作经费</p>	<p>437.62</p>	<p>贯彻落实省、市关于垃圾分类处理的工作要求，切实解决天河区大件垃圾回收处理难点问题，减轻垃圾填埋和焚烧处理压力，加快构建天河区大件垃圾分类投放、收集、运输和处理体系，推动生活垃圾源头减量化处理。把天河区大件垃圾回收处理作为完善干净整洁平安有序城市环境的重要举措和提升政府公共服务的重要内容，提高天河区全区生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平。通过建立“街道定点存放、回收企业集中收运、专业机构拆解处理”的分类处理模式，充分利用供销社再生资源回收网络与城管环卫系统垃圾收运网络“两网”优势，对天河区全区大件垃圾进行统一收运、分拆、资源化处理利用，推进天河区大件垃圾可回收物回收处理体系建设，实现大件垃圾收集、回收、转运与分拣、处理环节融合发展，形成“前端收运”—“中端分拣”—“后端处理”的一体化综合服务链。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

备注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。